

## RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006)

Data raportului: 17.03.2016

Denumire: TRANSGEX S.A. ORADEA

Sediul social: ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR

Tel/Fax: 0259-413022, 431965

Nr. și data înregistrării la ORC: J 05/843/2000

Cod fiscal: RO 202255

Capital social subscris și vărsat este 13.311.405 lei

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de TRANSGEX S.A. este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A.

### Eveniment important de raportat:

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, ale actului constitutiv al societății, Hotărârea AGA a Societății TRANSGEX S.A. din 11.11.2015,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societății TRANSGEX S.A., cu sediul în loc. Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, cod postal 410072, jud. Bihor, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/843/2000, cod fiscal RO 202255, întrunit în sesiunea C.A. din data de 16.03.2016 în baza Hotărârii C.A. nr. 1 din 16.03.2016,

Convoacă Adunarea Generală Ordinara și Extraordinara a Acționarilor pentru data de 19.04.2016, ora 12<sup>00</sup> respectiv 13<sup>00</sup>, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul SIBEX S.A. la data de referință 08.04.2016 (care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale) după cum urmează:

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA (AGOA) ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, discutarea, supunerea spre aprobare a situațiilor financiare ale exercitiului financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și de către auditorul financiar și aprobarea Raportului anual pentru 2015.
2. Prezentarea, discutarea și supunerea spre aprobare a distribuirii profitului net conform repartizării propuse de către consiliul de administrație în situațiile financiare ale exercitiului financiar 2015.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2015.
4. Prezentarea, discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercitiul financiar 2016.
5. Propunere privind aprobarea datei de 12.05.2016 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de 11.05.2016 ca ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, precum și aprobarea datei de 31.05.2016 ca data plății, după caz.
6. Imputernicirea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu de a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGOA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, Sibex, Depozitarul Sibex S.A., alte entități publice sau private). Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.

### ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (AGEA) ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății după cum urmează:  
- având în vedere schimbarea denumirii acționarului societatea DAFORA TURISM SA în societatea BINDERBUBI TURISM SA, modificare înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul SIBIU conform Mențiune 1192/2016 și Rezoluție 487/2016, precum și la Depozitarul Sibex SA conform adresa



nr.124/2016/573/2016, se propune aprobarea modificării alin. 3 al art. 7 CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI din CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI - al Actului constitutiv, care va avea următorul cuprins: „Art. 7 Capitalul social alin. 3: BINDERBUBI TURISM SA, Calitate: acționar.” *Toate celelalte prevederi ale Actului constitutiv raman in vigoare.*

2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.

3. Mandatarea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu pentru semnarea Actului constitutiv in forma actualizata, urmare a modificarilor mentionate la pct. 1 in vederea depunerii la ORC precum si pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA in relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, Sibex, Depozitarul Sibex S.A., alte entități publice sau private). Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.

4. Propunere privind aprobarea datei de 12.05.2016 ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA și a datei de 11.05.2016 ca ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Actionarii inscrisi la data de referinta in Registrul actionarilor pot participa la AGA si pot vota: personal – vot direct; prin reprezentant (pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționari), pe bază de împuternicire specială/generală; prin corespondență și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Împuternicire generală va fi întocmită conform Regulamentului 6/2009 cu modificările ulterioare, semnată de respectivul acționar și însoțită, în mod obligatoriu, de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirile speciale/generale se vor depune/expedia la sediul societatii pana la data de 16.04.2016, ora 13.

Formularele de împuternicire specială se pot obtine de la sediul societatii sau de pe site-ul [www.transgex.ro](http://www.transgex.ro). Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare. Un exemplar al împuternicirii împreună cu Certificatul constatator care dovedește calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, eliberat de registrul comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, care atesta calitatea de reprezentant legal, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicării convocatorului AGA, se va depune/expedia la sediul societatii pana la data mentionata mai sus, un altul urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant, iar cel de-al treilea va ramane la actionar.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată



persoanei fizice care le reprezintă, însoțită de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului, sau după caz, împreună cu Certificatul constatator care dovedește calitatea de reprezentant legal, eliberat de registrul comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicării convocatorului AGA, vor fi transmise societății, la sediul acesteia până la data de 16.04.2016, ora 13.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză

Actionarii care individual sau împreună reprezintă cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocării. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat la sediul TRANSGEX S.A./prin mijloace electronice. Aceste propuneri scrise trebuie să fie însoțite, în cazul persoanelor fizice, de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate ale initiatorilor sau în cazul acționarilor persoanelor juridice de copia actului de identitate al reprezentantului legal, însoțit de documentele care atestă această calitate menționată mai sus.

Actionarii pot adresa întrebări societății și solicita materiale legate de ordinea de zi privind punctele de pe ordinea de zi până la data de 16.04.2016, ora 13.

Dacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor nu s-a putut constitui statutar, următoarea Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor este fixată la data de 20.04.2016, cu menținerea ordinei de zi, a orelor și a locului de desfășurare.

Începând cu data de 18.03.2016, informațiile și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, procurile speciale, formularele de vot și proiectele de hotărâre se pot procura/consulta zilnic, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sâmbătă legală, între orele 08,30 - 16, de la sediul societății sau de pe site-ul [www.transgex.ro](http://www.transgex.ro)

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0259413022, 431965, în zilele lucrătoare, între orele 8,30 - 16.

Convocatorul AGOA și AGEA a fost dat spre publicare în ziarul "Crișana" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 18.03.2016.

Presedinte Consiliul de Administratie,  
Mircea CĂLBUREAN

